

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

EL SALVADOR  
 UNIDAD PARA CRECER

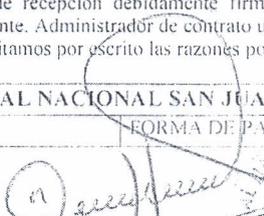
Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 04 de Abril de 2016 / **No de Orden:** 167 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 226/2015  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ECOIMSA DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** XXXXXXXXXX  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA  
**Dirección:** Av. Del prado # 1152, urbanización Buenos Aires II, San Salvador, El Salvador

Compra de repuestos para mejorar el funcionamiento de planchador No. 2, marca: Maxi Finish, Modelo: Maxi-16-12CF NIF No. 0564-156091-01-00006 ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
38	c/u	70150	Bandas de planchado 3 X 40" W/PIN. 1001-015	\$ 84.75	\$ 3.220.50
2	c/u	70150	Fajas en V 5L 370. P/No. 1203-235	\$ 90.40	\$ 180.80
2	c/u	70150	Válvula de bola acero inoxidable tres piezas asientos de teflón para vapor de 1" NPT.	\$ 169.50	\$ 339.00
				<b>TOTAL US:</b>	<b>\$ 3,740.30</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** tres mil setecientos cuarenta 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		<b>C.C.</b>
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Presentar en la Unidad Financiera UFI. para tramite de Quedan. Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel. siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén. Representante de la empresa Suministrante. Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	30 días hábiles	<b>FORMA DE PAGO:</b>	Crédito 60 días ✓
 <b>E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>			
<b>Administrador de la Orden:</b>		<b>Elaboro:</b>	
Ing. Roberto Cevillas Canales		Luis Eduardo Cruz Campos	
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento			
Tel. 2661-3009. PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com			